



ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Outubro/2015

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA | SALDO MÊS ANTERIOR R\$ | RETENÇÕES NO MÊS R\$ | RECOLHIMENTO NO MÊS R\$ | SALDO ATÉ O MÊS R\$ |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 - I.N.S.S. | 3.249,30 | 3.243,06 | 3.243,06 | 3.249,30 |
| 2 - I.R.R.F | 934,98 | 917,23 | 917,23 | 934,98 |
| 3 - I.S.S.Q.N | 1.275,56 | 450,00 | 0,00 | 1.725,56 |
| 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 60,67 | 7.866,94 | 7.866,94 | 60,67 |
| 5 - SINDICATO | 0,05 | 34,29 | 34,34 | 0,00 |
| 6 - I.P.M.G | 546,80 | 2.243,50 | 2.243,50 | 546,80 |
| 8 - GUIA REF BOLETO | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 20 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 1.438,52 | 0,00 | 0,00 | 1.438,52 |
| 31 - VALORES DE RPPS A COMPENSAR | 437,25 | 0,00 | 0,00 | 437,25 |
| TOTAL | 7.950,13 | 14.755,02 | 14.305,07 | 8.400,08 |

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO